

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司安徽鹏天贸易有限责任公司（以下简称鹏天贸易），拟向蚌埠徽商银行申请陆佰万元人民币授信，授信期限为一年，公司为子公司申请此笔授信提供担保。本次授信相关文件由鹏天贸易法定代表人签署，本次授信担保相关文件由公司法定代表人签署。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

鹏天贸易为公司的全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，可以豁免为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保需提交股东大会的规定。公司于 2023 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第八次会议通过《关于公司为全资子公司申请授信提供担保的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：安徽鹏天贸易有限责任公司

成立日期：2018年8月28日

住所：安徽省蚌埠市蚌山区虎山东路1390号

注册地址：安徽省蚌埠市蚌山区虎山东路1390号

注册资本：5,000,000元

主营业务：纸及纸制品、塑料及塑料制品、包装材料、化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备）、电子元器件的销售；供应链管理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（不含危险化学品）；货物配送（不含快递）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：任柏成

控股股东：蚌埠天成包装科技股份有限公司

实际控制人：李淑珍、任柏成

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为蚌埠天成包装科技股份有限公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：28,581,189.80元

2021年12月31日流动负债总额：23,827,726.57元

2021年12月31日净资产：4,753,463.23元

2021年12月31日资产负债率：83.37%

2022年6月30日资产负债率：81.91%

2022年1-6月份营业收入：50,060,655.33元

2022年1-6月份利润总额：11,423.65元

2022年1-6月份净利润：11,423.65元

审计情况：是

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司安徽鹏天贸易有限责任公司（以下简称“鹏天贸易”），拟向蚌埠徽商银行申请陆佰万元人民币授信，授信期限为一年，公司为子公司申请此笔授信提供担保，本次授信相关文件由鹏天贸易法定代表人签署，本次授信担保相关文件由公司法定代表人签署。

四、董事会意见

（一）担保原因

有利于补充子公司鹏天贸易的流动资金，是其实现业务发展及经营所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的子公司提供担保，被担保对象鹏天贸易经营状况良好，有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益。鹏天贸易具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例较低，不会对公司自身经营产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	600	100%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	600	100%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

- (一)《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- (二)被担保人营业执照复印件

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2023年2月21日